

Общество с ограниченной ответственностью

«МАМОНТ»

ИНН 1500007750 КПП 150001001

Юридический адрес: 362047, РСО-Алания г. Владикавказ, ул. Весенняя д. 40 кв. 22 тел:-8-961-820-78-39

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. ООО «Мамонт»

Юр. адрес: 362045, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Весенняя, д. 40, кв. 22

Дата регистрации – 26.08.2022 года

ИНН 1500007750

КПП 150001001

ОГРН 1221500006617

Основные виды деятельности по ОКВЭД: 41.20, 43.22, 43.99.

В отчетном периоде осуществляли:

- Ремонтно-строительные, отделочные работы

2. Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы "1С:Бухгалтерия 8", редакция 3.0.

3. В отчетном периоде у организации отсутствовали:

- нематериальные активы
- основные средства
- обеспечение обязательств
- государственная помощь.

В связи с этим соответствующая информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснениях не раскрывается.

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	2 242	-	482	(64)	-	-	-	-	2 660	-
	За 2024 г.	-	-	2 442	(200)	-	-	-	-	2 242	-
в том числе: Предоставленные займы	За 2025 г.	2 242	-	482	(64)	-	-	-	-	2 660	-
	За 2024 г.	-	-	2 442	(200)	-	-	-	-	2 242	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	2 242	-	482	(64)	-	-	-	-	2 660	-
	За 2024 г.	-	-	2 442	(200)	-	-	-	-	2 242	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	3а 2025 г.	31	-	565	(596)	-	-	X	X	-	-
	3а 2024 г.	10	-	7 065	(7 044)	-	-	X	X	31	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	31	-	565	(596)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	10	-	6 865	(6 844)	-	-	-	-	31	-
Товары	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	200	(200)	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	2 408	-	148	-	(2 106)	-	-	-	450	-
	За 2024 г.	3 599	-	553	-	(1 744)	-	-	-	2 408	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	339	-	148	-	(170)	-	-	-	317	-
	За 2024 г.	300	-	39	-	-	-	-	-	339	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	212	-	-	-	(212)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	212	-	-	-	-	-	-	-	212	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	1 313	-	-	-	(1 250)	-	-	-	63	-
	За 2024 г.	3 057	-	-	-	(1 744)	-	-	-	1 313	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	543	-	-	-	(473)	-	-	-	70	-
	За 2024 г.	30	-	513	-	-	-	-	-	543	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
Итого	За 2025 г.	2 408	-	148	-	(2 106)	-	-	X	450	-
	За 2024 г.	3 599	-	553	-	(1 744)	-	-	X	2 408	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	125	-	-	-	-	125
	За 2024 г.	120	-	-	(120)	-	-	-
в том числе: Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	125	-	-	-	-	125
	За 2024 г.	120	-	-	(120)	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	2 676	3 626	-	(2 069)	-	-	4 234
	За 2024 г.	1 264	1 715	-	(303)	-	-	2 579
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	502	704	-	-	-	-	1 206
	За 2024 г.	617	188	-	(303)	-	-	502
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	2 922	-	-	-	-	2 922
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	1 081	-	-	(1 081)	-	-	-
	За 2024 г.	156	925	-	-	-	-	1 081
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	314	-	-	(222)	-	-	92
	За 2024 г.	211	103	-	-	-	-	314
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	24	-	-	(17)	-	-	8
	За 2024 г.	-	24	-	-	-	-	24
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	755	-	-	(749)	-	-	6
	За 2024 г.	280	475	-	-	-	-	755
Итого	За 2025 г.	2 676	3 751	-	(2 069)	-	X	4 359
	За 2024 г.	1 384	1 715	-	(423)	-	X	2 579

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	309	7 044
Затраты на оплату труда	300	644
Отчисления на социальные нужды	93	199
Амортизация	-	-
Прочие затраты	3 462	2 701
Итого по элементам	4 164	10 588
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	4 164	10 588